

证券代码：839572

证券简称：华乘科技

主办券商：民生证券

华乘电气科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年4月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月7日以电话和专人送达方式发出
- 5.会议主持人：黄成军
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事魏中浩因个人原因以通讯方式参与表决。

董事林嘉良因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年度经理层工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2020年度经理层工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务报告报出的议案》

1. 议案内容：

公司2020年度财务报告已经天职会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会拟同意报出。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

《华乘电气科技股份有限公司 2020 年年度报告》和《华乘电气科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2021-001/002）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为回报全体股东，让所有股东分享公司经营成果，根据公司经营发展情况，公司 2020 年度利润分配预案为：拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金股利 331.125 万元。

《华乘电气科技股份有限公司 2020 年度权益分派预案公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司 2021 年度拟向银行申请总额不超过 3,000 万元的综合授信额度，期限自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月止。上述授信额度可在授信期限内循环使用。公司将在上述授信额度内办理授信申请、借款、提供资产抵押、质押担保等相关手续或接受关联方提供的保证担保等，并授权公司总经理或其指定的授权代理人代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于关联方为公司申请银行综合授信额度提供最高额保证担保的关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司现拟向银行申请总额不超过 3,000 万元的综合授信额度。上述授信由公司实际控制人黄成军及配偶无偿提供最高额保证担保。

《华乘电气科技股份有限公司关联交易公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案内容属于公司接受关联方无偿担保的纯受益行为，关联董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于〈2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

《华乘电气科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2021-007）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

《华乘电气科技股份有限公司会计政策变更公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

《华乘电气科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《华乘电气科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

华乘电气科技股份有限公司

董事会

2021年4月20日